PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

FAETA-ET, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET), 2023

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP-QRO)

17-ABR-2023

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

SECRETARÍA DE FINANZAS
QUERÉTARO

ÍNDICE

Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

Formato 2 Reporte Documento Específico

Formato 3 Reporte Documento Institucional

Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional

Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental

17-ABR-2023

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

SECRETARÍA DE FINANZAS
QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)				
Año de la evaluación	2022				
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021				
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro				
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo			**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación	
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado			**Cargo:** Director de Planeación y Calidad	
No.	**Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)**	**Dependencia/Entidad**	**Unidad Administrativa**	**Cargo**	**Correo electrónico institucional**
1	María Gabriela Ramírez Castillo	CONALEP-QRO	Dirección de Planeación y Calidad	Responsable Operativo	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx
2	Ricardo Navarro Maldonado	CONALEP-QRO	Dirección de Planeación y Calidad	Responsable Institucional	ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx
3	Bertha V. Etchegaray Revuelta	CONALEP-QRO	Dirección Académica y de Vinculación	Participante	bertha.etchegaray@qro.conalep.edu.mx
4	Héctor Zamora Piña	CONALEP-QRO	Dirección de Administración de Recursos	Participante	hector.zamora@qro.conalep.edu.mx
5	Agustín Casillas Gutiérrez	CONALEP-QRO	Dirección General	Participante	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
6	Héctor Hugo Escobar Flores	CONALEP-QRO	Coordinación de Vinculación	Participante	hector.escobar@qro.conalep.edu.mx

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
1	Se recomienda diseñar estrategias para prever en la planeación presupuestal cuestiones externas, tales como ampliación o reducción del presupuesto.	Tomar en cuenta los factores externos que impacten en el Colegio para proponer las acciones preventivas factibles durante el ejercicio.	MEDIO	Programación	Elaborar una memoria documental interna que permita registrar y valorar el impacto de los posibles factores externos en la planeación presupuestal del Colegio.	01/04/2023	31/12/2023	Memoria Documental de la planeación presupuestal.	Contar con una memoria documental que permita atender el impacto de los posibles factores externos en la planeación presupuestal del Colegio.
2	Se recomienda en la Planeación Estatal Institucional 2022-2027 incluir la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible ya que inciden directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación de calidad el cual tiene como objetivo Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.	Considerar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación de Calidad para incluirlo en el Programa Estatal Institucional (PEI) 2022-2027 del CONALEP-QRO., para contribuir con el propósito establecido.	BAJO	Planeación	Actualizar el Programa Estatal Institucional (PEI) 2022-2027 del CONALEP-QRO.	01/03/2023	30/04/2023	Propuesta Documental del PEI 2022-2027 del CONALEP-QRO., versión 02.	Contar con un Programa Estatal Institucional (PEI) 2022-2027 del CONALEP-QRO., alineado a estrategias locales, regionales e internacionales.
					Autorizar y difundir el PEI 2022-2027 del CONALEP-	01/05/2023	15/05/2023	PEI 2022-2027 del	

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
2	Se recomienda en la Planeación Estatal Institucional 2022-2027 incluir la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible ya que inciden directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación de calidad el cual tiene como objetivo Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.	Considerar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación de Calidad para incluirlo en el Programa Estatal Institucional (PEI) 2022-2027 del CONALEP-QRO., para contribuir con el propósito establecido.	BAJO	Planeación	QRO., versión 2.	01/05/2023	15/05/2023	CONALEP-QRO., versión 02 firmado e imagen de difusión.	Contar con un Programa Estatal Institucional (PEI) 2022-2027 del CONALEP-QRO., alineado a estrategias locales, regionales e internacionales.
3	Diseñar estrategias de difusión para alcanzar las metas de cobertura establecidas.	Formalizar las acciones de promoción y difusión de la Oferta Educativa del Colegio a través de la implementación del procedimiento 22-522-PO-02 Promoción y Difusión de la Oferta Educativa del Sistema de Gestión de la Calidad del CONALEP-QRO.	MEDIO	Programación	Definir y ejecutar las actividades de la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.	02/01/2023	31/05/2023	Formato 22-522-PO-02-F02 Calendario de Promoción.	Implementar y evaluar el procedimiento de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa del Sistema de Gestión de la Calidad.
					Evaluar los Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.	01/08/2023	31/08/2023	Formato Pr-SUST-CONALEP-004-Pd-03-F-04 Resultados de la Campaña	

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
3	Diseñar estrategias de difusión para alcanzar las metas de cobertura establecidas.	Formalizar las acciones de promoción y difusión de la Oferta Educativa del Colegio a través de la implementación del procedimiento 22-522-PO-02 Promoción y Difusión de la Oferta Educativa del Sistema de Gestión de la Calidad del CONALEP-QRO.	MEDIO	Programación	Evaluar los Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.	01/08/2023	31/08/2023	de Promoción y Difusión.	Implementar y evaluar el procedimiento de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa del Sistema de Gestión de la Calidad.
4	Actualizar los procedimientos estandarizados, así como los controles de población, a fin de identificar de manera clara la cuantificación de la población objeto y atendida, desagregando género, discapacidad y habla indígena.	Actualizar o en su caso incluir controles para cuantificar la población objeto y atendida en el procedimiento 22-522-PO-03 Admisión, Inscripción y Reinscripción de Alumnos del Sistema de Gestión de la Calidad.	ALTO	Programación	Adecuar el procedimiento denominado Admisión, Inscripción y Reinscripción de Alumnos.	01/06/2023	30/06/2023	Solicitud de Publicación del Procedimiento.	Procedimiento estandarizado con controles de cuantificación de la población estudiantil.
					Implementar el procedimiento denominado Admisión, Inscripción y Reinscripción de Alumnos.	01/10/2023	31/10/2023	Formato de Matrícula Oficial	
5	Se recomienda elaborar un Manual de Procedimientos del CONALEP-QRO para la	Actualizar o en su caso incluir controles para la ejecución de los	ALTO	Ejercicio y control	Seguimiento de los Indicadores de	02/01/2023	31/12/2023	Reporte de	Contar con un procedimiento

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
5	ejecución de los recursos del FAETA a fin de contar con un control accesible y entendible para los diferentes involucrados, que incluya Proceso para definir las prioridades de atención con los recursos del Fondo, matriz de ponderación del presupuesto con las metas programadas, transferencias, seguimiento a la distribución, ejercicio y control, y gestión de programas y proyectos que empleen los recursos del Fondo.	recursos del FAETA en el procedimiento 22-522-PO-12 Gestión, Registro y Ejercicio de Recursos Financieros del Sistema de Gestión de Calidad.	ALTO	Ejercicio y control	Desempeño del Fondo FAETA.			Indicadores de Desempeño SRFT 2023.	documentado para la ejecución de los recursos del FAETA.
					Seguimiento del procedimiento denominado Gestión, Registro y Ejercicio de Recursos Financieros.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte de Ejercicio del Gasto y Reporte del Destino del Gasto 2023.	
6	Realizar un estudio que identifique las causas de deserción, para que el CONALEP-QRO tenga herramientas para que en sus atribuciones pueda identificar soluciones y actores y en consecuencia coordinarse con distintas instancias u órdenes de gobierno, para solucionar el problema.	Crear o adoptar una herramienta o estrategia para emprender las posibles soluciones de abatimiento de deserción o abandono escolar.	ALTO	Seguimiento	Identificar los riesgos de la población escolar del Colegio.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte de Tamizaje Psicoemocional y Reporte del Sistema de monitoreo para el	Contar con un procedimiento documentado que permita identificar y abatir el Abandono Escolar.

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Específico

SECRETARÍA DE FINANZAS
QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe ce Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
6	Realizar un estudio que identifique las causas de deserción, para que el CONALEP-QRO tenga herramientas para que en sus atribuciones pueda identificar soluciones y actores y en consecuencia coordinarse con distintas instancias u órdenes de gobierno, para solucionar el problema.	Crear o adoptar una herramienta o estrategia para emprender las posibles soluciones de abatimiento de deserción o abandono escolar.	ALTO	Seguimiento	Identificar los riesgos de la población escolar del Colegio.	02/01/2023	31/12/2023	seguimiento académico del semestre.	Contar con un procedimiento documentado que permita identificar y abatir el Abandono Escolar.
					Elaborar el procedimiento 22-522-PO-08 Apoyo a la permanencia y desarrollo integral de los alumnos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	01/08/2023	31/08/2023	Publicación del Procedimiento en el SGC.	
					Implementar el procedimiento 22-522-PO-08 Apoyo a la permanencia y desarrollo integral de los alumnos.	01/09/2023	31/12/2023	Reporte del Concentrado de Tutorías.	

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año fiscal de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional

SECRETARÍA DE FINANZAS
QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año fiscal de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Intergubernamental

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FAETA-ET - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Educación Tecnológica (FAETA-ET)								
Año fiscal de la evaluación	2022								
Ejercicio Fiscal Evaluado	2021								
Dependencia o entidad	CONALEP-QRO - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro								
Responsable operativo	**Nombre:** María Gabriela Ramírez Castillo				**Cargo:** Jefe de Proyecto de Planeación				
Responsable institucional	**Nombre:** Ricardo Navarro Maldonado				**Cargo:** Director de Planeación y Calidad				
No.	**Recomendación**	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Ciclo Presupuestario**	**Actividades**	**Fecha Inicio**	**Fecha Termino**	**Evidencias**	**Resultados Esperados**
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo